

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2007. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 993 784	226 278	3 220 062
	int. működési bevétel	289 051		289 051
	önkormányzat sajátos bevétele	1 475 224		1 475 224
	önkormányzat költségvetési támogatása	952 544		952 544
	OEP támogatás	78 414		78 414
	támogatás értékű működési bevétel	186 499		186 499
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül	12 052		12 052
	működési hitel		90 954	90 954
	működési pénzmaradvány		135 324	135 324
2	Felhalmozási célú bevétel		889 962	889 962
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		275 001	275 001
	területi kiegyenlítő támogatás		18 999	18 999
	céltámogatás		351 460	351 460
	állami támogatás felhalmozási célra		0	
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		84 930	84 930
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		86 170	86 170
	felhalmozási célú hitel		48 539	48 539
	felhalmozási pénzmaradvány		24 863	24 863
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2 993 784	1 116 240	4 110 024
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 993 784	1 116 240	4 110 024
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2007. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 993 784	226 278	3 220 062
	személyi juttatások	1 356 778	20 438	1 377 216
	társadalom biztosítási járulék	374 134	4 675	378 809
	munkaadói járulék	37 978	457	38 435
	eü. hozzájárulás	13 642		13 642
	dologi kiadások	1 118 004	112 988	1 230 992
	előző évi pénzmaradvány visszafizetés	14 905	28 807	
	ellátottak pénzbeni juttatása	78 343		78 343
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül			0
	működési célú céltartalék		54 913	54 913
	likvid-hitel kiadásai		4 000	4 000
	sajátos kiadás működési célra			0
2	Felhalmozási célú kiadások		889 962	889 962
	felhalmozási kiadás		673 559	673 559
	felújítási kiadás		65 816	65 816
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		16 856	16 856
	hitelek kiadásai		64 841	64 841
	pénzügyi befektetések		10 000	10 000
	felhalmozási tartalék		58 890	58 890
	Kiadások összege:	2 993 784	1 116 240	4 110 024
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 993 784	1 116 240	4 110 024

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Működési bevételek összesen	288 551	288 551		500		289 051
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	350 000	350 000				350 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000				65 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	- építményadó	120 000	120 000				120 000
	- adópótlékok						0
	Átengedett központi adók						
	- személyi jövedelemadó	748 700	748 700	21 976	2		770 678
	- gépjárműadó	100 000	100 000				100 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.						0
	Egyéb sajátos bevétel	51 546	51 546				51 546
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 453 246	1 453 246	21 976	2	0	1 475 224
3.	Épületek, építmények értékesítése	141 965	141 965				141 965
	Önkormányzati lakás értékesítése	8 920	8 920				8 920
	Telekeladás	123 516	123 516				123 516
	Üzletrész értékesítése	600	600				600
	Pénzmaradvány felhalmozási célra					24 863	24 863
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	275 001	275 001	0	0	24 863	299 864
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	935 893	935 893	16 653	-2	0	952 544
	- normatív támogatások	919 668	919 668	-3 283			916 385
	- központosított előirányzatok	1 280	1 280	9 828			11 108
	- normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	14 945	10 108	-2		25 051
5.	Céltámogatás	192 348	192 348	173 076	-13 964		351 460
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior	9 180	9 180	6 819	3 000		18 999
7.	OEP támogatás	78 414	78 414				78 414
8.	Támogatásértékű működési bevétel	182 623	182 623	-32 084	35 960		186 499
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	3 550	3 550		8 502		12 052
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	165 736	165 736	-98 869	18 063		84 930
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü	86 170	86 170				86 170
	Pénzmaradvány					135 324	135 324
	Egyéb bevételek összesen	1 653 914	1 653 914	65 595	51 559	135 324	1 906 392
	Összes bevétel	3 670 712	3 670 712	87 571	52 061	160 187	3 970 531
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	48 539	48 539				48 539
	- működési	94 633	94 633		-3 679		90 954
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 813 884	3 813 884	87 571	48 382	160 187	4 110 024
11.	Függő bevételek						
12.	Korrigált nyitó pénzkészlet						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 813 884	3 813 884	87 571	48 382	160 187	4 110 024

KIADÁSOK

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 669 365	1 682 670	0	41 088	74 138	1 797 896
	működési kiadása	1 669 365	1 682 670		41 088	65 888	1 789 646
	felhalmozási kiadása					8 250	8 250
	felújítás						0
4-19.	Cím kiadásai összesen	1 271 374	1 258 269	1 831	12 241	20 819	1 293 160
	ebből: műk.célú pe.átadás						
20.	Cím hitel törleszt.és kamatok	68 841	68 841				68 841
21.	Cím támogatások	71 000	71 000	2 793	4 550		78 343
22.	Cím felújítási kiadások	33 812	53 810		-2 887	14 893	65 816
23.	Cím fejlesztési kiadások	563 676	587 190	78 119			665 309
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	15 064	15 064	1 792			16 856
	Pénzügyi befektetés					10 000	10 000
25.	Cím tartalékok	120 752	77 040	3 036	-6 610	40 337	113 803
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	2 144 519	2 131 214	87 571	7 294	86 049	2 312 128
1-25.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 813 884	3 813 884	87 571	48 382	160 187	4 110 024
	Függő kiadások						
	Záró pénzkészlet						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 813 884	3 813 884	87 571	48 382	160 187	4 110 024

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
1	Intézményi saját bevételek						
	Széchenyi István Szakképző Iskola	7 160	7 160				7 160
	Városi Kórház és Rendelőintézet						
	Önálló intézmények összesen	7 160	7 160	0	0	0	7 160
	Kertvárosi Óvoda	250	250				250
	Szivárvány Óvoda	123	123				123
	Barackvirág Óvoda	30	30				30
	Bárdos Lajos Általános Iskola	980	980		500		1 480
	Batsányi János Általános Iskola	1 600	1 600				1 600
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	800	800				800
	Szász Márton Általános Művelődési Központ	5 980	5 980				5 980
	Diákotthon és Kollégium	5 520	5 520				5 520
	Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola	2 200	2 200				2 200
	Szociális és Eü. Alapellátási Intézet	5 972	5 972				5 972
	Városi Könyvtár és Múzeum	2 350	2 350				2 350
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 500	3 500				3 500
	Részben önálló intézmények összesen	29 305	29 305	0	500	0	29 805
	Polgármesteri Hivatal folyó bevételei						
	Parkolók megváltása	4 000	4 000				4 000
	Parkolási díjbevételek	12 000	12 000				12 000
	Temető bevételek	6 000	6 000				6 000
	Családi rendezvény	600	600				600
	Bérleti díj eseti, tartós						0
	Kiszámlázott ÁFA						0
	Sport bevételek						0
	Tourinform Iroda bevétele						0
	Kamatbevételek	3 000	3 000				3 000
	Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek)	56 997	56 997				56 997
	Eszközhasználati díj	18 000	18 000				18 000
	Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül)	67 908	67 908				67 908
	Intézményi étkezés ÁFA-ja	23 581	23 581				23 581
	Szemétszállítási díj bevétele	55 000	55 000				55 000
	Egyéb bevételek (pl.behajtás)	5 000	5 000				5 000
	Egyéb saját bevételek összesen	252 086	252 086	0	0	0	252 086
	Működési bevételek összesen	288 551	288 551	0	500	0	289 051

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
2	Önkormányzatok sajátos műk.bevét.						
	<i>Helyi adók:</i>						
	iparüzési adó	350 000	350 000				350 000
	kommunális adó	65 000	65 000				65 000
	idegenforgalmi adó	18 000	18 000				18 000
	építményadó	120 000	120 000				120 000
	adópótlékok						0
	<i>Átengedett központi adó: SZJA</i>	748 700	748 700	21 976	2		770 678
	gépjárműadó	100 000	100 000				100 000
	termőföld bérebeadásából származó bevétel						0
	Közműcsatlakozási díj						0
	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000				1 000
	Építésügyi bírság,	2 000	2 000				2 000
	Házkezelés továbbszámlázott bevétel	17 290	17 290				17 290
	Lakbér bevétel	28 256	28 256				28 256
	Egyéb bevétel (megelőleg.pály)	3 000	3 000				3 000
	Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz.	1 453 246	1 453 246	21 976	2	0	1 475 224
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Épületek, építmények értékesítése	141 965	141 965				141 965
	Önkormányzati lakás ért.	8 920	8 920				8 920
	Telekeladás	123 516	123 516				123 516
	Üzletrész értékesítés						0
	Osztalék és hozam bevétel	600	600				600
	Pénzmaradvány felhalmozási célra					24 863	24 863
3	Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.	275 001	275 001	0	0	24 863	299 864
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	935 893	935 893	16 653	-2	0	952 544
	- Normatív támogatások	919 668	919 668	-3 283			916 385
	- Központosított előirányzatok	1 280	1 280	9 828			11 108
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	14 945	10 108	-2		25 051
5	Céltámogatás	192 348	192 348	173 076	-13 964		351 460
6	- CEDE, Vis maior	9 180	9 180	6 819	3 000		18 999
7	OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet	0	0				0
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 414	78 414				78 414
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	78 414	78 414	0	0	0	78 414

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
8	Előző évi megtérülés						
	Támogatásértékű működési bevétel						
	Szoc.segélyek támogat.	77 040	77 040	-32 084	11 001		55 957
	Közhaszn.foglalk.,utáni támogatás					0	0
	Közigazgatási Hivatal -ügyfélkapu regisztráció költségeire -				497		497
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	4 000	4 000				4 000
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	4 500	4 500				4 500
	Veszprém Megyei Önkormányzat	71 200	71 200				71 200
	Kistérségi Társulás hozzájárulása oktatási és közművelődési feladatokhoz				20 187		20 187
	Pályázat - létszámcsoökkentésre -, prémiumévek	10 138	10 138				10 138
	Veszprém Megyei Önkormányzat - Cigány Kisebbségi Önk. Támogat.-				22		22
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	166 878	166 878	-32 084	31 707	0	166 501
	Intézményi támogatásértékű bevétel						
	Részben önálló intézmények	15 745	15 745		3 595		19 340
	Széchenyi István Szakképző Iskola				658		658
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)						0
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 745	15 745	0	4 253	0	19 998
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	182 623	182 623	-32 084	35 960	0	186 499
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						
	Polgármesteri Hivatal TESZ-pályázat				50		50
	Részben önálló intézmények	1 550	1 550		8 452		10 002
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	2 000				2 000
	Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú)						0
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	3 550	3 550	0	8 502	0	12 052
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	Pályázati támogatások egyéb forrásból (TRFC, TEKI, NSH,NKÖM)	165 736	165 736		-165 736		0
	- Bárdos Lajos Ált.Isk. - infrastruktúra II.ütem TRC -				30 682		30 682
	- Berzsényi D.u.burkolat felújítás			-3 412	3 412		0
	- Szivárvány Óvoda - felújítás I.ütem TEKI -			-500	500		0
	- Badacsonyládbi-tábor felújítás - TRFC -				6 964		6 964
	- Városi Sporttelep felújítása - NSH -				5 000		5 000
	- Tapolca D-i városrész arculat és közleked.jav. - BFT -				9 997		9 997
	- Belvárosi rehabil.megval.tanulmány és tervdok.kész.				2 680		2 680
	- Tapolca-Diszel, kerékpár út építés				17 400		17 400
	- céltámogatás szennyvízcsatorna III.ütem			-8 965	8 965		0
	- céltámogatás szennyvízcsatorna Diszel			-85 992	91 100		5 108
	- Széchenyi István Szakképző Iskola - felhalmozási bevétele				7 099		7 099
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	165 736	165 736	-98 869	18 063	0	84 930

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről						
	K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (Tp-Diszel.és III. ütem)	86 170	86 170				86 170
	BFT támogatás						0
	Városi Kórház és Rendelőintézet - átvett pénzeszk.						0
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	86 170	86 170	0	0	0	86 170
10	Hitel - működési	94 633	94 633		-3 679		90 954
	- fejlesztési	48 539	48 539				48 539
	Pénzmaradvány					135 324	135 324
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 813 884	3 813 884	87 571	48 382	160 187	4 110 024

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	jún. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
1		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	56	56	56	56	56						
		Személyi juttatás						144 278	144 278		658	144 936	
		TB. járulék						40 033	40 033			40 033	
		Munkadói járulék						4 138	4 138			4 138	
		Eü. Hozzájárulás						1 310	1 310			1 310	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						3 414	3 414			3 414	
		Dologi kiadás						28 245	28 245		2 111	30 356	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									7 099	7 347	
		Felhalmozási kiadás										0	
		Felújítás										0	
1 Cím összesen:			56 fő	56 fő	56 fő	56 fő	56 fő	221 418	221 418	0	7 757	2 359	231 534
2		VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET	0	0	0	0	0						
		Személyi juttatás											
		TB. járulék											
		Munkadói járulék											
		Eü. Hozzájárulás											
		Ellátottak pénzbeni juttatása											
		Dologi kiadás											
		Támogatás											
		Felhalmozási kiadás											
		Felújítás											
2 Cím összesen:			0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0	0	0	0	0	
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0						
		Személyi juttatás						144 278	144 278	0	658	144 936	
		TB. járulék						40 033	40 033	0	0	40 033	
		Munkadói járulék						4 138	4 138	0	0	4 138	
		Eü. Hozzájárulás						1 310	1 310	0	0	1 310	
		Ellátottak pénzbeni juttatása						3 414	3 414	0	0	3 414	
		Dologi kiadás						28 245	28 245	0	0	30 356	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	0	0	7 099	7 347	
		Támogatás						0	0	0	0	0	
		Felhalmozási kiadás						0	0	0	0	0	
		Felújítás						0	0	0	0	0	
1-2 Cím összesen:			56 fő	56 fő	56 fő	56 fő	56 fő	221 418	221 418	0	7 757	2 359	231 534

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	jún. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
3. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK											
	1	KERTVÁROSI ÓVODA	23	23	23	23	23						
		Személyi juttatás					49 715	49 715		135	199	50 049	
		TB. járulék					13 479	13 479		39	57	13 575	
		Munkadói járulék					1 393	1 393		5	6	1 404	
		Eü. Hozzájárulás					538	538				538	
		Ellátottak pénzbeni juttatása										0	
		Dologi kiadás					6 619	6 619			1 593	8 212	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									300	300	
		Felhalmozási kiadás										0	
	1 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	71 744	71 744	0	179	2 155	74 078
	2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	26	26	26	26	26						
		Személyi juttatás					54 218	54 218			1 825	56 043	
		TB. járulék					14 667	14 667			503	15 170	
		Munkadói járulék					1 516	1 516			52	1 568	
		Eü. Hozzájárulás					608	608				608	
		Ellátottak pénzbeni juttatása										0	
		Dologi kiadás					8 386	8 386		244	429	9 059	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									229	229	
		Felhalmozási kiadás										0	
	2 Alcím összesen:		26 fő	26 fő	26 fő	26 fő	26 fő	79 395	79 395	0	244	3 038	82 677
	3	BARACKVIRÁG ÓVODA	23	23	23	23	23						
		Személyi juttatás					46 509	46 509		386	510	47 405	
		TB. járulék					12 518	12 518		112	59	12 689	
		Munkadói járulék					1 294	1 294		12	6	1 312	
		Eü. Hozzájárulás					538	538				538	
		Ellátottak pénzbeni juttatása										0	
		Dologi kiadás					6 492	6 492			478	6 970	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									210	210	
		Felhalmozási kiadás										0	
	3 Alcím összesen:		23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	23 fő	67 351	67 351	0	510	1 263	69 124
	Óvodák összesen:		72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	218 490	218 490	0	933	6 456	225 879

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	jún. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
4	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		44	44	44	44	39						
		Személyi juttatás						98 225	98 225			1 027	99 252
		TB. járulék						27 335	27 335			77	27 412
		Munkadói járulék						2 826	2 826			5	2 831
		Eü. Hozzájárulás						1 030	1 030				1 030
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 493	2 493				2 493
		Dologi kiadás						15 576	15 576		767	1 097	17 440
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése										333	333
		Felhalmozási kiadás											0
	4 Alcím összesen:		44 fő	44 fő	44 fő	44 fő	39 fő	147 485	147 485	0	767	2 539	150 791
5	BATSÁNYI JÁNOS ÁLT. ISK.		38	38	38	38	35						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás						85 577	85 577		5 847	2 485	93 909
		TB. járulék						23 908	23 908		1 618	603	26 129
		Munkadói járulék						2 471	2 471			62	2 533
		Eü. Hozzájárulás						889	889				889
		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 736	1 736				1 736
		Dologi kiadás						16 143	16 143		555	3 406	20 104
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése										4 645	4 645
		Felhalmozási kiadás											0
	5 Alcím összesen:		38 fő	38 fő	38 fő	38 fő	35 fő	130 724	130 724	0	8 020	11 201	149 945
6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		53	53	53	53	49						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás						117 151	117 151			1 060	118 211
		TB. járulék						32 636	32 636			222	32 858
		Munkadói járulék						3 374	3 374			20	3 394
		Eü. Hozzájárulás						1 240	1 240				1 240
		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 680	2 680				2 680
		Dologi kiadás						22 236	22 236		165	1 969	24 370
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése											0
		Felhalmozási kiadás											0
	6 Alcím összesen:		53 fő	53 fő	53 fő	53 fő	49 fő	179 317	179 317	0	165	3 271	182 753

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	jún. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
7	SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		48	48	48	48	48						
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás					103 901	103 901		1 931	1 826	107 658	
		TB. járulék					28 875	28 875		560	309	29 744	
		Munkadói járulék					2 950	2 950		60	32	3 042	
		Eü. Hozzájárulás					1 124	1 124				1 124	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					1 331	1 331		1 715		3 046	
		Dologi kiadás					24 823	38 128		3 765	1 816	43 709	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									4 616	4 616	
		Felhalmozási kiadás									4 250	4 250	
	7 Alcím összesen:		48 fő	48 fő	48 fő	48 fő	48 fő	163 004	176 309	0	8 031	12 849	197 189
	ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.		183,0	183,0	183,0	183,0	171,0	620 530	633 835	0	16 983	29 860	680 678
8	DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM		10	10	9	9	9						
		Működésre átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás					25 412	25 412			296	25 708	
		TB. járulék					7 133	7 133			66	7 199	
		Munkadói járulék					688	688			6	694	
		Eü. Hozzájárulás					234	234				234	
		Ellátottak pénzbeni juttatása										0	
		Dologi kiadás					9 335	9 335		522	719	10 576	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									2 458	2 458	
		Felhalmozási kiadás										0	
	8 Alcím összesen:		10 fő	10 fő	9 fő	9 fő	9 fő	42 802	42 802	0	522	3 545	46 869
9	BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.		49	49	47	46	46						
		Átadott pénzeszköz											
		Személyi juttatás					113 736	113 736			100	113 836	
		TB. járulék					31 839	31 839				31 839	
		Munkadói járulék					3 213	3 213				3 213	
		Eü. Hozzájárulás					1 170	1 170				1 170	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					1 536	1 536				1 536	
		Dologi kiadás					19 721	19 721		170	1 285	21 176	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése										0	
		Felhalmozási kiadás										0	
	9 Alcím összesen:		49 fő	49 fő	47 fő	46 fő	46 fő	171 215	171 215	0	170	1 385	172 770

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	jún. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
10	SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.		60	60	60	60	60						
		Műk.célra átadott pénzeszk.											
		Személyi juttatás					103 466	103 466		2 267	2 496	108 229	
		TB. járulék					28 578	28 578		657	473	29 708	
		Munkadói járulék					2 918	2 918		69	49	3 036	
		Eü. Hozzájárulás					1 417	1 417				1 417	
		Ellátottak pénzbeni juttatása										0	
		Dologi kiadás					67 545	67 545		40	6 871	74 456	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									2 450	2 450	
		Felhalmozási kiadás									4 000	4 000	
	10 Alcím összesen:		60 fő	60 fő	60 fő	60 fő	203 924	203 924	0	3 033	16 339	223 296	
11	WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM		17	17	17	17	17						
		Személyi juttatás					36 393	36 393		1 800	2 796	40 989	
		TB. járulék					10 202	10 202		500	694	11 396	
		Munkadói járulék					1 004	1 004			53	1 057	
		Eü. Hozzájárulás					421	421				421	
		Ellátottak pénzbeni juttatása										0	
		Dologi kiadás					14 621	14 621		8 760	3 552	26 933	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									3 577	3 577	
		Felhalmozási kiadás										0	
	11 Alcím összesen:		17 fő	17 fő	17 fő	17 fő	62 641	62 641	0	11 060	10 672	84 373	
12	JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY		28	28	28	28	28						
		Pénzeszköz átadás											
		Személyi juttatás					60 775	60 775			363	61 138	
		TB. járulék					16 601	16 601			50	16 651	
		Munkadói járulék					1 717	1 717			5	1 722	
		Eü. Hozzájárulás					655	655				655	
		Ellátottak pénzbeni juttatása										0	
		Dologi kiadás					6 725	6 725		200	419	7 344	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									816	816	
		Felhalmozási kiadás										0	
	12 Alcím összesen:		28 fő	28 fő	28 fő	28 fő	86 473	86 473	0	200	1 653	88 326	

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	jún. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
13	NEVELÉSI TANÁCSADÓ		11	11	11	11	11						
		Pénzeszköz átadás											
		Személyi juttatás					29 938	29 938			242	30 180	
		TB. járulék					8 340	8 340			50	8 390	
		Munkadói járulék					862	862			5	867	
		Eü. Hozzájárulás					257	257				257	
		Ellátottak pénzbeni juttatása										0	
		Dologi kiadás					2 475	2 475		430	303	3 208	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése									1 269	1 269	
		Felhalmozási kiadás										0	
13	Alcím összesen:		11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	41 872	41 872	0	430	1 869	44 171	
3	Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		430,0	430,0	427,0	426,0	414,0						
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.											
		Mük.célra átadott pénzeszk.					0	0	0	0	0	0	
		Személyi juttatás					925 016	925 016	0	12 366	15 225	952 607	
		TB. járulék					256 111	256 111	0	3 486	3 163	262 760	
		Munkadói járulék					26 226	26 226	0	146	301	26 673	
		Eü. Hozzájárulás					10 121	10 121	0	0	0	10 121	
		Ellátottak pénzbeni juttatása					9 776	9 776	0	1 715	0	11 491	
		Dologi kiadás					220 697	234 002	0	15 618	23 937	273 557	
		Előző évi pénzmaradvány visszafizetése					0	0	0	0	20 903	20 903	
		Felhalmozási kiadás					0	0	0	0	8 250	8 250	
3	Cím összesen:		430,0 fő	430,0 fő	427,0 fő	426,0 fő	1 447 947	1 461 252	0	33 331	71 779	1 566 362	

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	jún. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
4		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK											
	1	Építési és települ. fej. fel.					12 000	12 000				12 000	
	2	Közvilágítási feladatai					27 000	27 000				27 000	
	3	Települési vízellátási fel.					1 500	1 500				1 500	
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.					17 000	17 000			171	17 171	
	5	Köztisztasági feladatai					134 521	134 521				134 521	
	6	Parkfenntartás feladatai					50 000	50 000				50 000	
	7	Egyéb városgazdálk. fel.					60 000	60 000			191	60 191	
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.					22 000	22 000				22 000	
	9	Házkezelési feladatai					46 502	46 502				46 502	
	10	Állateü-i feladatai					3 000	3 000				3 000	
	11	Utak, hidak feladatai					25 000	25 000				25 000	
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	2	2	2	2	20 000	20 000	0	0	200	20 200
		- Személyi juttatás						2 900	2 900				2 900
		- TB járulék						750	750				750
		- Eü. járulék						47	47				47
		- Munkaadói járulék						75	75				75
		- Dologi kiadás						16 228	16 228			200	16 428
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- Személyi juttatás											
		- TB járulék											
		- Eü. járulék											
		- Munkaadói járulék											
		- Dologi kiadás											
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	8	8	8	8	6 952	6 952	0	0	0	6 952
		- Személyi juttatás						5 125	5 125				5 125
		- TB járulék						1 486	1 486				1 486
		- Eü. járulék						187	187				187
		- Munkaadói járulék						154	154				154
		- Dologi kiadás											0
4 CÍM		ÖSSZESEN:	10	10	10	10	10	425 475	425 475	0	0	562	426 037

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	jún. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
5	Polg. Hiv. igazgatási feladat		90	84	84	84	84	485 029	485 029	1 831	1 218	9 854	497 932
		- Személyi juttatás						264 572	264 572	1 311	147	5 213	271 243
		- TB járulék						70 130	70 130	380	43	1 512	72 065
		- Eü. járulék						1 965	1 965				1 965
		- Munkaadói járulék						7 199	7 199	40		156	7 395
		- Dologi kiadás						141 163	141 163	100	1 028	2 416	144 707
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése										557	557
6	Szociális ellátás feladatai							151 600	151 600	0	11 001	0	162 601
		ebből: szociális kiadások						150 000	150 000		11 001		161 001
		szoc.kiadások járuléka						1 600	1 600				1 600
7	Közművelődés és oktatás							14 855	1 750	0	0	9 065	10 815
		- Személyi juttatás											0
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás						14 855	1 750			9 065	10 815
8	Sporttevékenység feladatai							5 867	5 867	0	0	0	5 867
		- Személyi juttatás											0
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás						5 867	5 867				5 867
9	Nemzetközi kapcsolatok							5 000	5 000	0	0	0	5 000
		- Személyi juttatás											0
		- TB járulék											0
		- Eü. járulék											0
		- Munkaadói járulék											0
		- Dologi kiadás						5 000	5 000				5 000
5-9.CÍM ÖSSZESEN:			90	84	84	84	84	662 351	649 246	1 831	12 219	18 919	682 215

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	jún. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
10		Intézményi vagyonbirt. fel.											
11		Foglalkoztatás egészségügy											
12		Polgári Védelem feladatai					672	672	0	0	100	772	
		- Személyi juttatás					9	9				9	
		- TB járulék										0	
		- Eü. járulék										0	
		- Dologi kiadás					663	663			100	763	
13		Cigány Kisebbs. Önk. fel.					640	640	0	22	0	662	
		- Személyi juttatás										0	
		- TB járulék										0	
		- Eü. járulék										0	
		- Munkaadói járulék										0	
		- Dologi kiadás					640	640		22		662	
		- Pénzeszköz átadás										0	
14		Német Kisebbs. Önk. fel.					640	640	0	0	0	640	
		- Személyi juttatás					396	396				396	
		- TB járulék					115	115				115	
		- Eü. járulék					12	12				12	
		- Munkaadói járulék										0	
		- Dologi kiadás					117	117				117	
		- Pénzeszköz átadás										0	
		- Felhalmozási kiadás										0	
15		Tourinform Iroda feladatai					5 000	5 000				5 000	
16		Vállalkozói Iroda feladatai					2 500	2 500				2 500	
17		Intézmények nyári karb.tart. fel.					10 000	10 000				10 000	
18		Intézményi étkeztetés					164 096	164 096			1 238	165 334	
19		ÁFA és egyéb kiadások										0	
20		Hiteltörlesztés és kamat					68 841	68 841				68 841	
10-20.CÍM		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	252 389	252 389	0	22	1 338	253 749

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	jún. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
21	Támogatások						71 000	71 000	2 793	4 550		78 343	
22	Felújítás						33 812	53 810		-2 887	14 893	65 816	
23	Beruházás						563 676	587 190	78 119			665 309	
24	Felhalmozási célú pe.átadás						15 064	15 064	1 792			16 856	
	Pénzügyi befektetések										10 000	10 000	
25	Tartalékok						120 752	77 040	3 036	-6 610	40 337	113 803	
21-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:						804 304	804 104	85 740	-4 947	65 230	950 127	
	4-19 CÍM ÖSSZESEN						1 271 374	1 258 269	1 831	12 241	20 819	1 293 160	
4-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:	100	94	94	94	94	2 144 519	2 131 214	87 571	7 294	86 049	2 312 128	
	4-25.Cím Összesen												
	- Személyi juttatás						273 002	273 002	1 311	147	5 213	279 673	
	- TB járulék						74 081	74 081	380	43	1 512	76 016	
	- Eü. járulék						2 211	2 211	0	0	0	2 211	
	- Munkaadói járulék						7 428	7 428	40	0	156	7 624	
	- Dologi kiadás						914 652	901 547	100	12 051	13 381	927 079	
	- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	0	0	0	557	557	
	- Hiteltörlesztés és kamat						68 841	68 841	0	0	0	68 841	
	- Támogatás						71 000	71 000	2 793	4 550	0	78 343	
	- Átadott pénzeszköz: működési célú												
	- Felújítás						33 812	53 810	0	-2 887	14 893	65 816	
	- Beruházás						563 676	587 190	78 119	0	0	665 309	
	- Felhalmozási célú pe.átadás						15 064	15 064	1 792	0	0	16 856	
	- Pénzügyi befektetések						0	0	0	0	10 000	10 000	
	- Tartalék						120 752	77 040	3 036	-6 610	40 337	113 803	
	4-25. CÍM ÖSSZESEN:	100	94	94	94	94	2 144 519	2 131 214	87 571	7 294	86 049	2 312 128	

ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	2007.évi létszám javaslat					2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	2007.évi előirányzat összesen
			jan. 1-től	máj. 1-től	jún. 1-től	aug. 1-től	szept. 1-től						
1-25.Cím Összesen													
		- Személyi juttatás						1 342 296	1 342 296	1 311	13 171	20 438	1 377 216
		- TB járulék						370 225	370 225	380	3 529	4 675	378 809
		- Eü. járulék						13 642	13 642	0	0	0	13 642
		- Munkaadói járulék						37 792	37 792	40	146	457	38 435
		- Ellátottak pénzbeni juttatása						13 190	13 190	0	1 715	0	14 905
		- Dologi kiadás						1 163 594	1 163 794	100	27 669	39 429	1 230 992
		- Előző évi pénzmaradvány visszafizetése						0	0	0	7 099	21 708	28 807
		- Hiteltörlesztés és kamat						68 841	68 841	0	0	0	68 841
		- Támogatás						71 000	71 000	2 793	4 550	0	78 343
		- Átadott pénzeszköz: működési célú						0	0	0	0	0	0
		- Felújítás						33 812	53 810	0	-2 887	14 893	65 816
		- Beruházás						563 676	587 190	78 119	0	8 250	673 559
		- Felhalmozási célú pe.átadás						15 064	15 064	1 792	0	0	16 856
		- Pénzügyi befektetések						0	0	0	0	10 000	10 000
		- Tartalék						120 752	77 040	3 036	-6 610	40 337	113 803
1-25.CÍM ÖSSZESEN			586,0	580,0	577,0	576,0	564,0	3 813 884	3 813 884	87 571	48 382	160 187	4 110 024

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
1.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Temetői kápolna felújítása)	2 000	2 000				2 000
2.	Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	1 000	1 000				1 000
3.	Közművelődési feladatok támogatása	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	- Barackvirág Óvoda - A "Kis barackvirágok" Egészségéért - c. pályázat tám.		100				100
	- Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv.		50				50
	- Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv.		150				150
	- Bárdos Lajos Általános Iskola -"Alabárdos"isk.újság megjelentetése		50				50
	- Szász Márton ÁMK - rendezvények támogat.		450				450
	- N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből		50				50
	- MÉDIA Közalapítvány támogatása		400				400
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása		250				250
	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám.,		250				250
	- Szász Márton ÁMK - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat.		100				100
	- Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás -		200				200
	- Tapolcai Evangélikus Egyházközség - hittan-verseny lebony.ktg.hozzájár.		50				50
	- Tapolcai Református Egyházközség "Tariszny" Ijűfűsági Szövetség támogat.		50				50
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés		100				100
	- Zenés Színházért Alapítvány -SCHERZO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít.		200				200
	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié" c.pály.		100				100
	- "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül		50				50
	- Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám.		100				100
	- Batsányi János Művelődési Központ - Kórustalálk.és kiáll. Kodály évford. Jegyében		100				100
	- Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám.		200				200
4.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	6 000	2 793			8 793
5.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	<i>Tapolca Városi Sportegyesület</i>		6 700	0	0	0	6 700
	- Sakk Szakosztály		2 000				2 000
	- Női Kézilabda Szakosztály		1 800				1 800
	- Férfi Kézilabda Szakosztály		1 800				1 800
	- Teke Szakosztály		150				150
	- Karate Szakosztály		150				150
	- Szabadidősport Szakosztály		100				100
	- Futó Szakosztály		150				150

ÁNYZATA Times New Roman CE, Félkövér \ 2007. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
	- Tenisz Szakosztály		250				250
	- Természetjáró Szakosztály		100				100
	- Labdarugó Szakosztály		100				100
	- Lovas szakosztály		100				100
	TIAC-HONVÉD Sport Egyesület		9 000				9 000
	Balaton Vívó Klub Tapolca		3 250				3 250
	Diszel Sportegyesület		400				400
	Tapolca Futball-kör SE		100				100
	Tapolcai Honvéd Sportegyesület		50				50
	Városi Diák-sport Bizottság		500				500
6.	MÉDIA Közalapítvány	15 000	15 000		4 000		19 000
	- Városi TV. Támogatása						0
	- Tapolcai Újság						0
7.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	24 000	24 000				24 000
	- ebből működési támogatás 24.000 eFt						0
8.	Polgármesteri keret				550	0	550
	- Palatinus Polgári Társulás				10		10
	- Csobánc Várért Alapítvány				300		300
	- KAIROS Kft. "Top Sport Skatepark"				180		180
	- Tapolcai Református Egyházközség "Tariszny" Ijfúsági Szövetség támogat.				60		60
							0
21.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	71 000	71 000	2 793	4 550	0	78 343

Cím	Alcím	2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhágyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat. előirányzat mód.	Előirányzat összesen
22	FELÚJÍTÁSOK						
	Tapolca, Bezsényi D.u. burkolat felújítása	6 824	6 824				6 824
	Tapolca, Nagyköz u. felújítása	4 299	4 299			3 920	8 219
	Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem	5 000	5 000				5 000
	Badacsonyládbi Üdülő felújítása	10 189	10 189			240	10 429
	Polgármesteri Hivatal udvari épületében házasságkötő terem kialakítása	7 000	7 000				7 000
	Polgármesteri Hivatal "B" és "C" szárny villámvédelmi rendszer felújítása	500	500				500
	Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.)		2 774				2 774
	Tapolca, Martinovics I.u.burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.)		2 082				2 082
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása - önrész - (TEUT pály.)		2 255				2 255
	Széchenyi István Szakképző Iskola - kerítés felújítás					290	290
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.fűtési hálózatának korsz. - önrész - (TEKI pály.)		2 887		-2 887		0
	Tamási Áron Műv.Központ felújít.érdekeltségnövelő pályázat -önr.-		10 000				10 000
	Tamási Áron Műv.Központ - lépcső felújítás -					600	600
	Deák F.u.7. Homlokzat felújítás					9 843	9 843
	Összesen	33 812	53 810	0	-2 887	14 893	65 816

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövőhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test.-i hat.előirányz. mód.	Előirányzat összesen
23	Beruházások						
	Tapolca, III.ütem csatorna hálózat kiépítésének befejezése	105 870	105 870	78 119			183 989
	Tapolca-Diszel csatorna szennyvíz-beruházás kiépítése	321 467	321 467				321 467
	Bárdos Lajos Általános Iskola -infrastruktúra fejl.II.ütem befejezése -	36 736	36 736				36 736
	Tapolca D-i városrész közlekedésének javítási munkái befejezése	19 995	19 995				19 995
	Tapolca Városi Mozi rekonstrukció III.ütem	11 000	11 000				11 000
	Bűnmegelőzési program befejezése	267	267				267
	Belváros rehabilitáció megvalósíthatósági tanulm.és tervdok.készítése BFT pályáza	5 359	5 359				5 359
	Tapolca-Diszel közti kerékpárút építése	29 000	29 000				29 000
	Tapolca-Gyulakeszi csatorna hálózatának városi kiépítése	27	27				27
	Belváros rehabilitáció Tapolcán ROP pályázat 2007.évi önrésze	4 000	4 000				4 000
	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat önrésze	1 100	1 100				1 100
	Tapolca Városi Kórház rehabilitáció fejlesztés projekt saját erő	5 000	5 000				5 000
	Bérlakások felújítása (lakásalapból)	15 120	15 120				15 120
	Szellemi termékek beszerzése (ügyfélfívó rendszer bővítése, irodai szolfverek vásá	3 605	3 605				3 605
	Számítástechnikai eszközök beszerzése (Notebook képv.-testület részére)	5 130	5 130				5 130
	Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet Gyógybarlang - önrész - (CÉDE pály.)		23 514				23 514
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	563 676	587 190	78 119	0	0	665 309

Jogcím	2007.évi eredeti előirányzat	Rendelettel jóváhagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előirányzat mód.	Képv.test-i hat.előirányza t mód.	Előirányzat összesen
25. Cím Tartalékok						
Általános tartalék	40 000	10 000	6 319	-1 113	-10 000	5 206
<i>Céltartalék</i>						
- Polgármesteri keret	5 000	5 000		-1 221		3 779
- Intézményi felmentések, végkielégítések	19 752	19 752		-10 138		9 614
- pályázati tartalék	40 000	26 288		-450		25 838
- kötelező eszközbeszerzés	6 000	6 000				6 000
- intézményi működési tartalék	10 000	10 000	-3 283	6 312		13 029
- bérlakás számla egyenlege					44 316	44 316
- Környezetvédelmi Alap szla.					4 401	4 401
- Munkáltatói kölcsön szla.					1 620	1 620
25. CÍM ÖSSZESEN	120 752	77 040	3 036	-6 610	40 337	113 803

Ó
A POLGÁRMESTERI KERET
2007. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

Jogcím	2007.évi eredeti előirányzat	Felhasználás 2007.június 15. ig	Egyenleg
27. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -	5 000		
- Palatinus Polgári Társulás		10	
- Kovács Imre - temetési költség -		181	
- Gyulaffy L.Hagyományörző Lovas Bandérium Csobánc Váraért Alapítv.		300	
- "Postás Józsi" lemezkiadás támogatása		300	
- KAIROS Kft. "Top Sport Skatepark"		180	
- Koncz Ottó megtalálói jutalom		190	
- Tapolcai Református Egyházközség "Tarisznya" Ifjúsági Szövetség		60	
Polgármesteri keret összesen	5 000	1 221	3 779

2007.ÉV

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ											Éves bevétel össz.	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.		Dec.
	Nyitó pénzkészlet	143 193	185 843	129 194	253 505	311 877	261 814	154 022	106 062	-3 264	97 568	97 406	60 943	
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	134 880	60 000	260 500	70 000	70 000	60 000	40 000	40 000	260 000	120 000	70 000	83 218	1 268 598
2.	Támogatásértékű működési bevétel	15 200	19 076	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200	15 423	186 499
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül	1 000		4 000		4 502							2 550	12 052
4.	Támogatás OEP-től	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530	6 584	78 414
5.	Állami támogatás	142 000	75 320	75 320	75 320	75 320	75 321	71 990	71 990	71 990	71 990	71 990	73 993	952 544
6.	Céltámogatás- TEKI -	87 084	6 819	40 564	85 992				40 000			110 000		370 459
7.	Átengedett bevétel - szja.	66 053	66 053	66 053	66 053	66 053	66 053	62 390	62 390	62 390	62 390	62 390	62 410	770 678
8.	Hitel működési célú												90 954	90 954
9.	Hitel felhalmozási célú											48 539		48 539
10.	Felhalmozási pénzmaradvány		24 863											24 863
11.	Működési célú pénzmaradvány	50 000	35 000	25 324	15 000	10 000								135 324
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.				30 682	5 000		10 000	10 000	10 000	9 248	10 000		84 930
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül			32 144								54 026		86 170
	Bevételek összesen	502 747	293 661	525 635	364 777	252 605	223 104	206 110	246 110	426 110	285 358	448 675	335 132	4 110 024
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	381 978	272 060	272 060	272 060	272 060	272 072	239 070	239 070	239 070	239 070	239 070	223 509	3 161 149
2.	Adósságszolgálat			17 210				17 210		17 210			17 211	68 841
3.	Felújítási kiadások				12 006	10 000	10 262	10 000	3 550	19 998				65 816
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	78 119	28 250	105 870	10 889	10 000	31 352		100 000	49 000	26 450	221 467	12 162	673 559
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás			1 184	6 450	608			8 614					16 856
	Pénzügyi befektetés					10 000								10 000
6.	Tartalék felhasználás		50 000	5 000	5 000			5 000	4 202		20 000	24 601		113 803
	Kiadások összesen	460 097	350 310	401 324	306 405	302 668	330 896	254 070	355 436	325 278	285 520	485 138	252 882	4 110 024
	Záró pénzkészlet	185 843	129 194	253 505	311 877	261 814	154 022	106 062	-3 264	97 568	97 406	60 943	143 193	

NKORMÁNYZAT Times New Roman CE, Félkövér \ 2007.ÉVI ÖSSZE VONT 9.sz.melléklet
MÉRLEGE (Az eredeti kv.
15/a.sz. melléklete)

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2007.évi bevétel
1	Működési bevételek	662	0	662
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	640		640
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz	22		22
	pénzmaradvány működési célra			0
	Bevételek főösszege:	662	0	662

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2007.évi kiadás
1	Működési kiadások	662	0	662
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	662		662
	működési célú pénz átadás			0
	Kiadások főösszege:	662	0	662

Önkormányzat
2007.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

(Az eredeti kv. 15/a/1.sz.melléklete)

ezer Ft
B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előir. mód.	2007. évi előirányzat összesen
1.	Állami támogatás	640	640				640
2.	Önkormányzati tám.						0
3.	Átvett pénzeszköz				22		22
4.	2006. évi pénzmaradvány						0
	Bevétel összesen	640	640	0	22	0	662

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Rendelettel jövahagyott előirányzat	Központi előirányzat mód.	Saját hatáskörű előir.mód.	Képv.test-i hat.előir. mód.	2007. évi előirányzat összesen
1.	Személyi juttatás						
	Tb.járulék						0
	Eü.járulék						0
	Munkaadói járulék						0
	Dologi kiadás	640	640		22		662
	Pénzeszköz átadás						
	Kiadás összesen	640	640	0	22	0	662